

Nr. 57/06.05.2020.

FONDUL ROMÂN DE CONTRAGARANTARE S.A.			
INTRARE	Nr.	1722	
IEȘIRE			
Ziua	06	Luna	05
Anul	2020		



ACT CONSTITUTIV

Fondul Român de Contragarantare S.A. J40/703/2010, C.U.I. - 26308846

Subscrisele:

1. **Statul Român prin Ministerul Finanțelor Publice**, înființat prin Hotărârea Guvernului nr. 34/2009, cu modificările și completările ulterioare, cu sediul în București, str. Apolodor nr. 17, sector 5,
2. **Fundația Post - Privatizare**, înființată prin Hotărârea Guvernului nr.435/1996, cu modificările și completările ulterioare, cu sediul în București, Str. Poterași, nr. 11, sector 4.

CAPITOLUL I

Denumirea, forma juridică, sediul și durata societății

Art.1. (1) Denumirea societății este Fondul Român de Contragarantare S.A., denumit în continuare **Fondul**, conform dovezii privind disponibilitatea firmei cu nr. 558509 din 30.11.2009, eliberată de Oficiul Registrului Comerțului.

(2) În toate documentele oficiale emise de Fond vor fi menționate, conform legii, denumirea, forma juridică, sediul social, numărul din registrul comerțului, codul unic de înregistrare, capitalul social subscris și vărsat, precum și mențiunea „societate administrată în sistem dualist”. Aceste informații vor fi publicate și pe pagina de internet a Fondului.

Art.2. Fondul este instituție financiară specializată, persoană juridică de drept privat, organizată ca societate pe acțiuni și își desfășoară activitatea în conformitate cu:

- a) prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 23/2009 privind înființarea Fondului Român de Contragarantare, cu modificări și completări, aprobată prin Legea nr.312/2009;
- b) dispozițiile Legii societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- c) dispozițiile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 50/2018 privind implementarea Programului guvernamental “Investește în tine”, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 70/2019, precum și dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului ”O familie, o casă”, cu modificările și completările ulterioare;
- d) dispozițiile art. 17 din OUG nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare;
- e) clauzele prezentului act constitutiv;
- f) hotărârile Adunării Generale a Acționarilor și normele interne ale Fondului;

g) celelalte reglementări legale în vigoare aplicabile.

Art.3. (1) Sediul social al Fondului este în România, București, Sector 1, str. Argentina nr. 41.

(2) Sediul social al FRC va putea fi modificat cu avizul Consiliului de Supraveghere și aprobarea Adunării Generale a Acționarilor.

Art.4. Durata de funcționare a Fondului este nelimitată, începând cu data înregistrării în Registrul Comerțului.

CAPITOLUL II

Obiectul de activitate și scopul Fondului

Art.5. (1) Fondul are ca obiect principal de activitate contragarantarea garanțiilor acordate de fondurile de garantare, persoane juridice române, pentru creditele și alte instrumente de finanțare obținute de întreprinderile mici și mijlocii de la instituțiile de credit și alte instituții financiare nebancare, autorizate potrivit legii, COD CAEN 6499 – Alte intermediieri financiare n.c.a.

(2) Fondul poate desfășura și activități conexe, necesare și subordonate realizării obiectului principal de activitate.

(3) Fondul are ca obiect secundar de activitate emiterea de garanții în numele și contul statului, în baza mandatului acordat, în cadrul programelor guvernamentale, realizând operațiunile de analiză și acordare a garanțiilor - COD CAEN 6619 (activități auxiliare intermediierilor financiare care nu au fost clasificate în alte clase - numai în măsura în care aceste activități sunt legate de activitățile de garantare);

Art.6. (1) Scopul Fondului constă în îmbunătățirea accesului la finanțare al IMM, prin preluarea unei părți din riscul asumat de fondurile de garantare la acordarea de garanții în favoarea acestor întreprinderi.

(2) Pentru îndeplinirea scopului, Fondul va acționa în concordanță cu dispozițiile legale, prevederile prezentului act constitutiv și cu reglementările sale interne.

CAPITOLUL III

Capitalul social. Acțiunile

Art.7. (1) Capitalul social al Fondului, subscris și integral vărsat de acționari, este de 400 milioane lei, fiind împărțit într-un număr de 4.000.000 de acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 100 lei fiecare.

(2) Capitalul social este constituit prin aportul în numerar al celor doi acționari ai Fondului, după cum urmează:

a) Statul Român prin Ministerul Finanțelor Publice, aport în numerar în valoare de 272 milioane lei, corespunzător unui număr de 2.720.000 acțiuni nominative cu o valoare de 100 lei fiecare, reprezentând 68% din capitalul social;

b) Fundația Post - Privatizare, aport în numerar în valoare de 128 milioane lei, corespunzător unui număr de 1.280.000 acțiuni nominative cu o valoare de 100 lei fiecare, reprezentând 32% din capitalul social.

(3) Modificarea capitalului social se face potrivit legii. Pot dobândi acțiuni ale Fondului numai autoritățile publice, instituțiile financiare interne și internaționale, asociațiile și fundațiile constituite în scopul sprijinirii și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, statul român



deținând în mod obligatoriu cel puțin 51% din capitalul social și drepturile de vot în Adunarea Generală a Acționarilor.



Art.8. (1) Acțiunile nominative emise de Fond sunt în formă dematerializată, evidențiate prin înscriere în cont.

(2) Evidența acțiunilor se ține într-un registru numerotat, sigilat și parafat, care se păstrează la sediul Fondului.

(3) Fondul va evidenția în registrul acționarilor denumirea și sediul acționarilor și le va elibera, conform legii, certificate de acționar, sub semnătura a doi membri ai Directoratului.

Art.9. Repartizarea profitului și pierderilor se va realiza potrivit art. 10 din O.U.G. nr. 23/2009.

Art.10. Obligațiile Fondului sunt garantate cu patrimoniul social, care nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligații ale acționarilor.

Art.11. Fondul poate emite obligațiuni, în condițiile legii.

CAPITOLUL IV

Adunarea Generală a Acționarilor

Art.12.(1) Adunarea Generală a Acționarilor este organul de conducere al Fondului, care decide asupra întregii activități a acestuia.

(2) Adunările generale sunt ordinare și extraordinare.

(3) Acționarii participă la adunările generale prin reprezentanții lor legali sau prin alte persoane mandatate de aceștia prin act sub semnătură privată.

Art.13. Adunarea generală ordinară a acționarilor are următoarele atribuții:

a) alege și revocă membrii Consiliului de supraveghere, desemnând pe unul dintre ei ca președinte;

b) fixează remunerația lunară brută convenită pentru exercițiul financiar în curs președintelui și membrilor Consiliului de Supraveghere, președintelui și membrilor Directoratului, precum și remunerațiile convenite acestora pentru activitatea desfășurată în cadrul comitetelor societății;

c) aprobă limitele generale ale remunerațiilor suplimentare acordate membrilor Consiliului de Supraveghere și ai directoratului;

d) aprobă forma contractului de mandat care va fi încheiat cu membrii consiliului de supraveghere, în cadrul adunării generale a acționarilor care are pe ordinea de zi numirea membrilor consiliului;

e) numește și demite auditorul financiar și fixează durata minimă a contractului de audit financiar;

f) discută, aprobă sau modifică bugetul de venituri și cheltuieli, care include nivelul estimat al pierderilor din activitatea de contragarantare;

g) discută, aprobă sau modifică situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor Consiliului de supraveghere, Directoratului și auditorului extern;

h) discută, aprobă sau modifică programul anual de activitate și strategia societății;

- i) aprobă valoarea sumei asigurate pentru care membrii Consiliului de Supraveghere și ai Directoratului încheie asigurare de răspundere profesională;
- j) stabilește criteriile de alegere a membrilor consiliului de supraveghere, în situația în care două sau mai multe persoane propuse obțin același număr de voturi cumulate, exprimate de același număr de acționari;
- k) evaluează anual activitatea membrilor consiliului de supraveghere;
- l) aprobă indicatorii de performanță financiari și nefinanțari rezultați din planul de administrare;
- m) se pronunță asupra gestiunii Directoratului;
- n) adoptă orice altă hotărâre, potrivit prevederilor legale și prezentului act constitutiv.

Art.14. Adunarea generală extraordinară a acționarilor are următoarele atribuții:

- a) aprobă mutarea sediului Fondului;
- b) aprobă modificarea actului constitutiv;
- c) aprobă majorarea / micșorarea capitalului social;
- d) aprobă emisiunea de obligațiuni conform legii și prezentului act constitutiv;
- e) aprobă inițierea de acțiuni de atragere de resurse financiare de la instituțiile specializate din țară și străinătate;
- f) hotărăște cu privire la pornirea acțiunii în răspundere împotriva membrilor Consiliului de Supraveghere, Directoratului și auditorului financiar, desemnând persoana însărcinată să exercite acțiunea în justiție;
- g) aprobă emisiunea de obligațiuni, conform legii;
- h) adoptă orice altă hotărâre, potrivit prevederilor legale și prezentului act constitutiv.

Art.15.(1) Adunarea Generală se convoacă de către Directorat ori de câte ori este necesar, precum și la cererea oricărui dintre acționari, dacă cererea cuprinde dispoziții ce intră în atribuțiile adunării. În cazuri excepționale, justificate de interesul Fondului, Consiliul de Supraveghere poate convoca Adunarea Generală a Acționarilor.

(2) Adunarea generală ordinară a acționarilor se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar.

(3) Convocarea se face prin scrisoare recomandată, expediată cu cel puțin 30 zile înainte de data ținerii adunării, la adresa acționarilor, înscrisă în registrul acționarilor. Schimbarea adresei nu poate fi opusă Fondului dacă nu i-a fost comunicată de acționar.

(4) Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, precum și ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării și anexarea tuturor documentelor aferente acestora. În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea membrilor Consiliului de Supraveghere, în convocare se va menționa ca lista cuprinzând informațiile referitoare la numele și prenumele, domiciliul și experiența profesională a persoanelor propuse pentru funcția de membru în Consiliul de Supraveghere se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.

(5) Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va cuprinde textul integral al propunerilor.

(6) Adunarea Generală se întrunește la sediul societății sau în alt loc indicat în convocare.



(7) La Adunarea Generală sunt obligați să participe membrii Directoratului și ai Consiliului de Supraveghere, care vor fi înștiințați în acest sens.

Art.16. (1) Pentru validitatea deliberărilor adunărilor generale ordinare este necesară prezența acționarilor reprezentând cel puțin jumătate plus unu din drepturile de vot, iar hotărârile se iau cu majoritatea voturilor exprimate. Dacă la prima convocare nu s-a întrunit acest cvorum, la a doua convocare Adunarea generală ordinară poate să deliberaze oricare ar fi cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

(2) Pentru validitatea deliberărilor adunărilor generale extraordinare este necesară prezența acționarilor reprezentând cel puțin jumătate plus unu din drepturile de vot, iar hotărârile se iau cu o majoritate de cel puțin două treimi din voturile exprimate. La a doua convocare, cvorumul este de jumătate plus unu din drepturile de vot, iar hotărârile se iau cu cel puțin două treimi din voturile exprimate.

(3) Acționarii reprezentând întreg capitalul social vor putea, dacă niciunul dintre ei nu se opune, să țină o adunare generală și să ia orice hotărâre de competența adunării, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei.

Art.17. Hotărârile Adunării Generale se iau, de regulă, prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea și revocarea membrilor Consiliului de Supraveghere și luarea hotărârilor privind răspunderea acestora, a membrilor Directoratului sau a auditorului financiar. Membrii Directoratului și ai Consiliului de supraveghere ori salariații Fondului nu îi pot reprezenta pe acționari, sub sancțiunea nulității hotărârii.

Art.18. (1) Un proces-verbal, semnat de persoana care a prezidat ședința și secretar, va constata îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul Adunării Generale, acționarii prezenți, numărul acțiunilor, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar, la cererea reprezentanților acționarilor, declarațiile făcute de ei în ședință.

(2) Procesul-verbal, la care se vor anexa actele privitoare la convocare și lista de prezență a acționarilor, va fi trecut în registrul adunărilor generale.

(3) Pentru a fi opozabile terților, hotărârile Adunării Generale vor fi depuse în termen de 15 zile la Oficiul Registrului Comerțului, spre a fi menționate în registru și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Art.19. Hotărârile luate de Adunarea Generală în limitele legii și ale actului constitutiv sunt obligatorii chiar și pentru acționarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.

Art.20. (1) Între ședințele adunărilor generale, cel mult o dată pe trimestru în cursul unui exercițiu financiar, acționarii au dreptul de a se informa asupra gestiunii societății, consultând următoarele documente:

a) registrul ședințelor și deliberărilor Consiliului de Supraveghere, precum și documentele prezentate în ședințe și supuse deciziei Consiliului;

b) registrul ședințelor și deliberărilor Directoratului, precum și documentele prezentate în ședințe și supuse deciziei acestuia;

c) regulamentul de organizare și funcționare, organigrama și contractul colectiv de muncă la nivelul Fondului;

- d) reglementările interne;
- e) documente referitoare la plățile efectuate, rapoartele auditorului intern, situația litigiilor;
- f) execuția bugetului de venituri și cheltuieli la o anumită dată, precum și orice alte documente relevante privind gestiunea societății.

(2) Acționarii vor putea cere, pe cheltuiala lor, copii legalizate de pe documentele prevăzute la alin.1. În urma consultării documentelor, acționarii vor putea sesiza, în scris, Consiliul de Supraveghere sau Directoratul, după caz, care va trebui să le răspundă tot în scris, în termen de 15 zile de la înregistrarea sesizării.

CAPITOLUL V

Organele de administrare

Art.21. (1) Fondul este administrat în sistem dualist de un Consiliu de Supraveghere, alcătuit din 7 membri, și un Directorat, alcătuit din 3 membri. Membrii directoratului nu pot fi concomitent și membri în Consiliul de Supraveghere. Membrii Directoratului și cei ai Consiliului de Supraveghere sunt persoane fizice.

(2) Membrii Consiliului de Supraveghere și ai Directoratului trebuie să aibă studii superioare și să posede reputație, experiență în domeniul financiar - bancar, adecvate complexității activității Fondului și responsabilităților încredințate. Cel puțin unul dintre membrii Consiliului de Supraveghere, respectiv Directoratului, trebuie să aibă experiența relevantă în ceea ce privește activitatea de garantare a creditelor și a altor instrumente de finanțare.

(3) Președintele Consiliului de Supraveghere este desemnat de Adunarea Generală a Acționarilor, iar președintele Directoratului de către Consiliul de Supraveghere.

(3¹) În cazul vacanței poziției de Președinte al Consiliului de Supraveghere, membrii Consiliului de Supraveghere aleg dintre membrii săi un Președinte până la desemnarea de către Adunarea generală a acționarilor a unui Președinte al Consiliului de Supraveghere. Durata mandatului acestuia nu poate depăși durata mandatului său de administrator. Președintele interimar ales dintre membrii Consiliului de Supraveghere nu beneficiază de remunerație suplimentară pe perioada exercitării acestei calități.

(4) Mandatul membrilor Consiliului de Supraveghere și al membrilor Directoratului este de 4 ani și poate fi reînnoit, în condițiile legii.

(5) Pe durata investiției în funcție membrii Consiliului de Supraveghere și ai Directoratului încheie cu Fondul un contract de mandat.

(6) Calitatea de membru al Consiliului de Supraveghere, respectiv Directoratului, încetează prin expirarea duratei mandatului, deces, demisie, incompatibilitate legală, imposibilitate absolută de îndeplinire a atribuțiilor și în caz de revocare. Când revocarea survine fără justă cauză, persoana în cauză este îndreptățită la plata unor daune-interese, determinate în conformitate cu clauzele contractului de mandat.

(7) Membrii Consiliului de Supraveghere trebuie să fie asigurați pentru răspundere profesională. Fondul suportă costurile aferente asigurării pentru răspundere profesională.

Art.22. Consiliul de Supraveghere are următoarele atribuții:

- a) numește / revocă președintele și membrii Directoratului și aprobă forma contractului de mandat care se încheie cu aceștia;

- b) aprobă codul de etică al societății și îl revizuieste anual, dacă este necesar, cu acordul auditorilor interni;
- c) exercită controlul permanent asupra activității exercitate de Directorat și urmărește punerea în aplicare de către acesta a hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor;
- d) aprobă și modifică schema/schemele de contragarantare, în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile și Condițiile de acordare a contragaranțiilor și aprobă normele de garantare și contractele/convențiile ce se încheie cu instituțiile de credit, în condițiile legii; acestea se pun în aplicare de către Directorat;
- e) aprobă și revizuieste nivelul primelor de contragarantare, precum și valoarea plafoanelor de garantare alocate finantatorilor în cadrul programelor guvernamentale, inclusiv realocarea acestora;
- f) aprobă și revizuieste clauzele convențiilor – cadru privind acordarea de contragaranții;
- g) aprobă și revizuieste strategia de investire a resurselor financiare ale Fondului;
- h) aprobă și revizuieste regulamentul de organizare și funcționare și celelalte norme interne ale Fondului;
- i) aprobă și revizuieste regulamentele de organizare și funcționare ale comitetului de administrare a riscurilor, comitetului de audit și comitetului de nominalizare;
- j) avizează situațiile financiare anuale, proiectele de venituri și cheltuieli și programul anual de activitate, precum și celelalte documente care se supun aprobării adunării generale a acționarilor;
- k) aprobă contractul colectiv de muncă, după negocierea acestuia de către Directorat și organigrama și statul de funcții;
- l) verifică conformitatea cu legea, actul constitutiv, hotărârile Adunării Generale a Acționarilor a operațiunilor efectuate de Directorat;
- m) întocmește un raport anual privind activitatea Fondului, care se supune aprobării adunării generale a acționarilor împreună cu situațiile financiare anuale, conform prevederilor legale;
- n) prezintă semestrial, în cadrul adunării generale a acționarilor, un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale membrilor directoratului, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale Fondului și la raportările contabile semestriale ale Fondului;
- o) evaluează anual activitatea directoratului și urmărește publicarea raportului de evaluare, conform legii;
- p) îndeplinește obligațiile legale prevăzute de OUG nr. 109/2011, aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările ulterioare, cu privire la:
 - i. selecția și numirea membrilor directoratului;
 - ii. asigurarea transparenței.
- p¹) respectă dispozițiile art. 144³ și art. 144⁴ coroborate cu cele ale art. 153² alin. (6) și art 153⁸ alin. (3) din Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind conflictul de interese;
- q) propune adunării generale a acționarilor adoptarea altor hotărâri de competența acesteia;
- r) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege și de prezentul act constitutiv.



Art.23. (1) Consiliul de Supraveghere se întrunește cel puțin o dată la 3 luni. Președintele convoacă Consiliul și prezidează întrunirea.

(2) Consiliul este convocat și la cererea motivată a cel puțin 3 dintre membrii săi sau a Directoratului. Termenul de întrunire este de cel mult 7 zile de la convocare.

(3) Dacă președintele Consiliului de Supraveghere nu dă curs cererii de convocare, autorii cererii pot convoca ei înșiși Consiliul, stabilind ordinea de zi a ședinței.

(4) Membrii Directoratului vor fi convocați la întrunirile Consiliului de Supraveghere. Ei nu au drept de vot în Consiliu.

(5) Consiliul de Supraveghere adoptă decizii valabile cu votul favorabil a cel puțin 4 dintre membrii săi.

(6) La fiecare ședință se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele și prenumele participanților, ordinea de zi, ordinea deliberărilor, deciziile adoptate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Procesul-verbal se consemnează în registrul ședințelor și deliberărilor Consiliului de Supraveghere și se semnează de membrii Consiliului de Supraveghere care au participat la ședință și de secretar.

(7) Ședințele consiliului de supraveghere pot avea loc și prin telefon, video-conferință, email sau alte mijloace de comunicare la distanță, iar participarea la o astfel de ședință se consideră participare în persoană pentru îndeplinirea condițiilor statutare de cvorum și majoritate de vot.

Art.24. (1) Consiliul de Supraveghere își constituie în cadrul său un comitet de administrare a riscurilor, format din 4 membri ai consiliului cu experiență relevantă în domeniul respectiv, un comitet de audit, format din 3 membri ai consiliului cu experiență relevantă în domeniul respectiv, și un comitet de nominalizare și remunerare, format din 3 membri ai consiliului, dintre care cel puțin un membru este independent. Membrii acestor comitete sunt remunerați potrivit hotărârii Adunării Generale a Acționarilor.

(2) Comitetul de administrare a riscurilor are cel puțin următoarele atribuții:

a) asigură informarea adecvată a Consiliului de Supraveghere asupra problemelor și evoluțiilor semnificative care ar putea influența profilul de risc și rezultatele Fondului;

b) dezvoltă proceduri adecvate pentru identificarea, evaluarea, monitorizarea și controlul riscurilor semnificative;

c) prezintă Consiliului de Supraveghere informări care să permită acestuia să cunoască performanța Directoratului în monitorizarea și controlul riscurilor semnificative și performanța de ansamblu a Fondului;

d) informează regulat Consiliul de Supraveghere asupra situației expunerilor Fondului la riscuri și imediat, când survin schimbări semnificative în expunerea curentă sau viitoare a Fondului la riscurile respective.

(3) Comitetul de audit are cel puțin următoarele atribuții:

a) avizează planul de audit și necesarul de resurse aferent acestei activități;

b) asigură relația cu auditorul financiar al Fondului, în sensul primirii planului de audit și al analizării constatărilor și recomandărilor acestuia;

c) analizează constatările și recomandările organelor de control din afara Fondului;

d) asigura respectarea cadrului legal, actului constitutiv și reglementarilor aprobate de Consiliul de Supraveghere.

(4) Comitetul de nominalizare și remunerare are cel puțin următoarele atribuții:

- a) evaluează și selectează candidații pentru funcțiile de membru în consiliul de supraveghere și înaintează propunerile respective adunării generale a acționarilor;
- b) participă la stabilirea criteriilor de selecție ale membrilor directoratului, cu respectarea principiilor liberei competiții, nediscriminării, transparenței și asumării răspunderii, precum și cu luarea în considerare a specificului activității Fondului;
- c) evaluează și selectează candidații pentru funcțiile de membru al directoratului și înaintează propunerile respective consiliului de supraveghere;
- d) poate solicita consiliului de supraveghere aprobarea pentru ca în procesul de evaluare a candidaților pentru funcțiile de membru în consiliul de supraveghere să fie asistat de un expert independent, persoană fizică sau juridică, specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărei servicii sunt contractate de societate în condițiile legii;
- e) formulează propuneri privind remunerarea membrilor directoratului ;
- f) elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului în cursul anului financiar. Raportul este prezentat adunării generale a acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale și cuprinde cel puțin informații privind:
 - i. structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe;
 - ii. criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație;
 - iii. considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești;
 - iv. eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
 - v. informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.
- g) îndeplinește alte atribuții, conform legislației în vigoare.

(5) Comitetul de administrare a riscurilor, Comitetul de audit și Comitetul de nominalizare își desfășoară activitatea potrivit regulamentelor proprii de organizare și funcționare.

Art.25. (1) Directoratul exercită conducerea activității curente a Fondului și îndeplinește actele necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate, cu excepția celor date în competența Consiliului de Supraveghere sau Adunării Generale a Acționarilor.

(2) Directoratul își exercită atribuțiile sub controlul Consiliului de Supraveghere.

(3) Președintele Directoratului reprezintă Fondul în relațiile cu terții și în justiție.

(4) După aprobare, reglementările interne ale Fondului se semnează de președintele Directoratului.

(5) Membrii Directoratului trebuie să fie asigurați pentru răspundere profesională. Fondul suportă costurile aferente asigurării pentru răspundere profesională.

Art. 26. (1) Directoratul are următoarele atribuții:

- a) pune în aplicare schema/schemele de contragarantare, după aprobarea acestora de către Consiliul de Supraveghere și îndeplinirea procedurilor de implementare prevăzute de legislația în vigoare;
- b) negociază și încheie convențiile de contragarantare cu fondurile de garantare;
- c) execută bugetul de venituri și cheltuieli aprobat;

- d) aprobă procedurile interne și pune în aplicare reglementările interne ale Fondului;
- e) urmărește îndeplinirea obligațiilor legale și contractuale ale Fondului, în termenii prevăzute;
- f) încheie, modifică și desface contractele de muncă ale personalului Fondului;
- g) negociază contractul colectiv de muncă cu salariații, organizați conform legii;
- h) pune în aplicare hotărârile Adunării Generale a Acționarilor și deciziile Consiliului de Supraveghere;
- i) elaborează și avizează proiectele de norme interne și scheme de contragarantare, precum și orice propuneri care se supun aprobării Consiliului de Supraveghere;
- j) prezintă trimestrial Consiliului de Supraveghere rapoarte asupra conducerii exercitate, activității Fondului și posibilei evoluții a acestuia;
- k) pune la dispoziția Consiliului de Supraveghere orice informații solicitate de acesta în scopul de a-și exercita prerogativele ce îi revin potrivit legii și actului constitutiv;
- l) elaborează și supune spre avizare Consiliului de Supraveghere proiectele bugetului de venituri și cheltuieli, programului anual de activitate, precum și situațiile financiare anuale, care urmează a fi prezentate adunării generale a acționarilor;
- m) îndeplinește obligațiile legale prevăzute de OUG nr. 109/2011, aprobată prin Legea nr.111/2016, cu modificările ulterioare, cu privire la asigurarea transparenței și respectă dispozițiile art. 144³ și art. 144⁴ coroborate cu cele ale art. 153² alin. (6) și art 153⁸ alin. (3) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
- n) comunică în timp util Consiliului de Supraveghere orice informație în legătură cu evenimente ce ar putea avea o influență semnificativă asupra activității Fondului;
- o) îndeplinește alte atribuții prevăzute de lege și de prezentul act constitutiv, cu excepția celor date în competența Consiliului de Supraveghere sau Adunării Generale a Acționarilor;
- p) aprobă emiterea garanțiilor în numele și contul statului, conform prevederilor legale aplicabile;
- q) supune aprobării Consiliului de Supraveghere valoarea plafoanelor de garantare alocate finantatorilor în cadrul programelor guvernamentale, inclusiv realocarea acestora.

(2) Directoratul adoptă decizii valabile cu votul a cel puțin 2 dintre membrii săi. În caz de paritate de voturi Președintele Directoratului are votul decisiv.

(3) La fiecare ședință se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele și prenumele participanților, ordinea de zi, ordinea deliberărilor, deciziile adoptate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Procesul-verbal se consemnează în registrul ședințelor și deliberărilor Directoratului și se semnează de membrii care au participat la ședință și de secretar.

Art.27. Membrii Consiliului de Supraveghere, respectiv ai Directoratului pot fi reprezentați la întrunirile organului respectiv doar de către alți membri ai acestor organisme. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent.

Art.28. În cazuri excepționale, justificate de urgența situației și interesul Fondului, deciziile Directoratului pot fi adoptate și prin votul unanim, exprimat în scris, al membrilor. La această procedură nu se poate recurge în cazul deciziilor asupra situațiilor financiare anuale.



CAPITOLUL VI

Resursele financiare ale Fondului

Art. 29. Fondul are următoarele resurse financiare:

- a) capitalul social inițial;
- b) venituri din comisioane;
- c) venituri din investirea resurselor financiare disponibile;
- d) încasările din recuperarea creanțelor Fondului;
- e) împrumuturi obligatare;
- f) alte venituri, stabilite conform legii.

Art.30. Resursele financiare disponibile pot fi investite de Fond în:

- a) titluri de stat, titluri garantate de stat și titluri de valoare emise de Banca Națională a României;
- b) depozite la termen, certificate de depozit și alte instrumente financiare ale instituțiilor de credit;
- c) obligațiuni și alte titluri de credit emise de instituții financiare internaționale, negociabile pe piața financiară din România;
- d) alte instrumente financiare aprobate de Consiliul de Supraveghere.

Art.31. La stabilirea instrumentelor financiare și a emitenților acestora se au în vedere minimizarea riscurilor, asigurarea eficienței și a lichidității plasamentelor respective. Expunerea Fondului pe fiecare dintre instrumentele financiare, cât și pentru fiecare emitent se stabilește anual în cadrul strategiei de investire a resurselor Fondului, aprobată de Consiliul de Supraveghere.

Art.32. Fondul poate să deschidă conturi la instituții de credit persoane juridice române, precum și la sucursalele din România ale instituțiilor de credit străine autorizate de Banca Națională a României să funcționeze pe teritoriul României.

CAPITOLUL VII

Situații financiare anuale și controlul acestora

Art.33. Fondul are obligația organizării și conducerii contabilității potrivit prevederilor Legii contabilității nr.82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și oricăror prevederi legale incidente în materie.

Art.34. În vederea îndeplinirii atribuțiilor sale Fondul trebuie să dispună de mecanisme adecvate de control intern și audit intern, care se vor stabili prin reglementări proprii, în concordanță cu normele legale.

Art.35. (1) Situațiile financiare anuale ale Fondului vor fi auditate exclusiv de auditori financiari, persoane juridice, membre ale Camerei Auditorilor Financieri din România.

(2) Raportul de audit financiar va fi prezentat Adunării Generale a Acționarilor și va fi publicat împreună cu situațiile financiare anuale, conform legii.



Art.36. Auditorul financiar are următoarele atribuții:

- a) întocmește un raport anual, împreună cu opinia sa, din care să rezulte dacă situațiile financiare prezintă o imagine fidelă a poziției financiare, a performanței financiare, a fluxurilor de trezorerie ale Fondului și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată de acesta, conform standardelor profesionale publicate de Camera Auditorilor Financieri din România;
- b) analizează practicile și procedurile controlului și auditului intern și, dacă consideră că acestea nu sunt corespunzătoare, face recomandări pentru remedierea lor;
- c) furnizează Adunării Generale a Acționarilor, conform legii, orice detalii, clarificări, explicații referitoare la datele cuprinse în situațiile financiare anuale ale societății;
- d) alte atribuții prevăzute de lege.

Art.37. Exercițiul financiar al Fondului începe la data de 01 ianuarie și se încheie la data de 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exercițiu financiar începe la data dobândirii personalității juridice.

Art.38. Situațiile financiare anuale ale Fondului se aprobă de către Adunarea Generală a Acționarilor, la propunerea Consiliului de Supraveghere. După aprobare, situațiile financiare anuale se publică, potrivit legii.

CAPITOLUL VIII

Modificarea formei juridice, dizolvarea și lichidarea societății

Art.39. Modificarea formei juridice a societății se va putea face numai în temeiul hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor și cu îndeplinirea tuturor formalităților prevăzute de lege.

Art.40. Societatea se dizolvă în următoarele cazuri:

- a) imposibilitatea îndeplinirii obiectului său de activitate;
- b) hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor;
- c) deschiderea procedurii de lichidare judiciară;
- d) reducerea capitalului social cu 50%, dacă adunarea generală extraordinară a acționarilor nu hotărăște reconstituirea acestuia ori limitarea lui la valoarea rămasă;
- e) alte situații prevăzute de lege ori de prezentul act constitutiv.

Art.41. (1) În caz de dizolvare a societății, Adunarea Generală a Acționarilor ori, după caz, instanța de judecată va decide lichidarea acesteia.

(2) Lichidarea societății și repartizarea activului social se vor realiza în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

CAPITOLUL IX

Dispoziții finale

Art.42. (1) Litigiile de orice fel apărute între Fond și persoane fizice sau juridice române ori străine sunt de competența instanțelor judecătorești de drept comun.

(2) Litigiile născute din raporturile contractuale dintre Fond și persoane juridice străine pot fi soluționate și prin arbitraj, potrivit legii.



Art.43. (1) În termen de cel mult 90 zile de la data dobândirii personalității juridice, Fondul va elabora schemele de contragarantare, reglementările interne, organigrama și va proceda la angajarea personalului necesar desfășurării activității.

(2) Fondul va dispune de un sistem informatic adecvat specificului activității, care să permită stocarea informației în condiții de integritate și siguranță și furnizarea de rapoarte suficient de detaliate privind activitatea desfășurată.

Art.44. Prevederile prezentului Act Constitutiv se completează cu dispozițiile Legii nr.31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, și cu celelalte prevederi legale aplicabile potrivit statutului juridic al societății.

Art.45 Prezentul act constitutiv se încheie în 2 (două) exemplare, se completează cu dispozițiile corespunzătoare din legislația în vigoare și poate fi modificat sau completat expres, în condițiile legii.

FONDUL ROMÂN DE CONTRAGARANTARE SA,

prin,

Alexandru ARSENE



06.05.2020